

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2017

În anul 2017, Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A, s-a întrunit lunar, în cadrul ședințelor fiind analizate problemele curente și de perspectiva ale societății.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică în domeniu, respectiv Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație, Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, etc.

În anul 2017, Consiliul de administrație a emis un număr de 13 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație
- Avizarea Planului de investiții propus pe anul 2017
- Analizarea și aprobarea documentelor privind situațiile financiare
- Analiza și aprobarea Planului de reparații capitale și curente pe anul 2017
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2016
- Aprobarea casării obiectelor de inventar, materialelor și mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
- Aprobarea prelungirii contractului de mandat al S. CARFIL S.A, domnul Tăbârcă Viorel
- Avizarea numirii auditorului financiar al Filialei, SC. EVAL EXPERT SRL, pe o perioadă de 3 ani
- Analizarea și avizarea structurii organizatorice a Filialei
- Avizarea Programului de cercetare-dezvoltare al Filialei pe anul 2017
- Analiza și aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la Contractul de mandat al directorului general
- Avizarea Restructurării și reorganizării Filialei
- Aprobarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Anexa 2 a BVC aprobat pe 2017
- Aprobarea declanșării inventarierii anuale a Filialei

S-au analizat si s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
- Situațiile financiare
- Inventarul Sectorului Producției de Aparare (S.P.A)
- Planul de investiții propus pe anul 2017
- Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie
- Numirea auditorului financiar al Filialei, SC. EVAL EXPERT SRL, pe o perioada de 3 ani
- Restructurarea si reorganizarea Filialei

S-au efectuat analize periodice, privind:

- Situația economico financiară a societății
- Gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale, continuitate și de profitabilitate în anul 2017, accentul fiind pus pe eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilitatea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să consolideze poziția societății de jucător strategic în asigurarea serviciilor/produselor necesare industriei de apărare.

Presedinte C.A.

Mircea Petru Tantau